

Allianz Global Investors Fund - Allianz Better World Moderate WT6 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

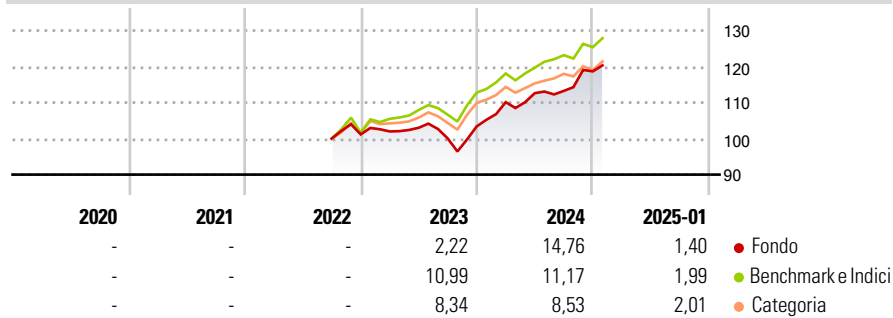
Long-term capital growth by investing in global Equity and Bond Markets in accordance with the SDG Aligned Strategy Type A with a focus on companies with an engagement in one or more United Nations' SDGs and/or on companies supporting climaterelated or social projects, and hence create positive outcomes for environment and society.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	8,87	8,19	2024	6,49	2,26	0,55	4,80
1-Anno	13,77	12,01	10,55	2023	0,82	1,00	-2,88	3,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

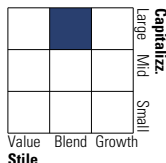
Portafoglio 31/12/2024



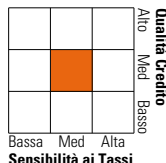
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,72
Obbligazioni	36,16
Liquidità	3,44
Altro	2,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,35
Sensibile	51,02
Difensivo	24,63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-6,21
Societario	97,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,68
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,32
Stati Uniti	74,43
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,29
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,39
Giappone	4,19
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,46
Microsoft Corp		3,18
Apple Inc		2,94
Amazon.com Inc		1,62
Broadcom Inc		1,05
Alphabet Inc Class C		1,04
Alphabet Inc Class A		0,91
Caixabank S.A. 3.625%		0,82
Oversea-Chinese Banking Corp...		0,80
Verizon Communications Inc		0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Anagrafica

Società di Gestione	Allianz Global Investors GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+49 (0) 69 2443-1140	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.allianzglobalinvestor.s.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	29/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2021	ISIN	LU2425618134		
NAV (10/02/2025)	EUR 119,77				
Patrimonio Netto (Mln)	344,27 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.